

证券代码：000551

证券简称：创元科技

公告编号：1s2023-A46

创元科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、创元科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董事发出会议通知。

2、第十届董事会 2023 年第三次临时会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。

3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11 名，实际参与表决的董事 11 名。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了：

1、公司 2023 年第三季度报告。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年第三季度报告详见 2023 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：dq2023-04）。

2、关于聘任公司副总经理的议案。

经总经理提名，聘任张文华先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之

日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告》（公告编号：1s2023-A47）刊载于 2023 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见于 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事意见》。

3、关于参与转融通证券出借交易的议案。

为盘活该资产，增加持有证券的收益，公司作为证券出借人，将江苏银行股票参与转融通证券出借交易，授权公司战略发展部根据监管部门及证券交易所的相关规定，做好转融通业务的开展及后续相关具体事宜。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于参与转融通证券出借交易的公告》（公告编号：1s2023-A48）刊载于 2023 年 10 月 28 日的《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，内容详见于 2023 年 10 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊载的《独立董事意见》。

三、备查文件

- 1、公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议。
- 2、独立董事意见。

特此公告。

（此页无正文，为创元科技股份有限公司第十届董事会 2023 年第三次临时会议决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 28 日